

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه م

(معین: تا معین:) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند: ۹۹۹۹۹۹۹۹) (از تاریخ: ۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۰۳/۱۲/۲۹) - گزارش مورخ ۰۳/۱۱/۲۸ صمیمی - سطح: ۳<

ردیف	کد	شرح حساب معین	ماتده بدهکار
۱	۸۲۴۰۲	هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال - حمل ونقل بذر ونهال	۱۳۷,۰۰۸,۶۰۰
۲	۸۲۴۰۷	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - ضد عفونی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	۸۲۴۱۰	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - اتیکت و سرب	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲۴۱۳	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - اب و برق و تلفن و گاز	۱,۰۲۱,۵۴۲,۵۶۰
۵	۸۲۴۱۶	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - قطعات و لوازم مصرفی	۸۱۷,۷۷۰,۹۰۰
۶	۸۲۴۱۹	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - تعمیر و نگهداری	۲,۰۸۵,۹۲۰,۰۰۰
۷	۸۲۴۲۱	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه سموم ضد عفونی کننده	۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰
۸	۸۲۴۲۲	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - سوخت	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۹	۸۲۴۲۶	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - بذور معوض	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۰	۸۲۴۲۷	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - غذا و پذیرایی	۸۵۰,۸۷۸,۳۵۰
۱۱	۸۲۴۲۹	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - تلکس-پست	۲۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۲	۸۲۴۳۷	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه نظارت توزیع و تولید	۵۰۳,۶۶۳,۲۰۰
۱۳	۸۲۴۳۹	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - ایاب و ذهاب	۲۴,۴۱۲,۰۰۰
۱۴	۸۲۴۴۲	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - شیر مصرفی	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۲۴۴۸	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه کارشناسی	۹۷۸,۳۳۷,۵۰۰
۱۶	۸۲۴۵۳	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه بوجاری	۸۹۰,۹۴۵,۰۰۰
۱۷	۸۲۴۶۰	هزینه های تبیی تهیه توزیع بذر ونهال - مالیات بر ارزش افزوده	۲۱۱,۳۳۴,۱۵۲
			۷,۹۳۲,۵۴۲,۲۶۲

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی:

(معین: تا معین: ۸۲۲۹۹ - هزینه های تبعی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها)

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده بدهکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود	۲۰۲,۱۸۷,۸۱۹,۹۵۹
۲	۸۲۲۰۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - لوازم بسته بندی	۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۳	۸۲۲۰۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات	۱۱۷,۴۴۹,۳۳۲,۰۲۹
۴	۸۲۲۱۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی	۸۴,۷۴۰,۴۰۰,۴۰۰
۵	۸۲۲۱۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - نظافت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲۲۱۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن	۴,۴۰۵,۳۶۷,۸۵۱
۷	۸۲۲۱۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی	۶,۰۶۵,۱۲۲,۸۵۸
۸	۸۲۲۲۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت	۳۸۷,۷۲۹,۷۵۸
۹	۸۲۲۲۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری	۵,۰۶۳,۳۲۶,۶۴۵
۱۰	۸۲۲۲۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت	۱۵۵,۲۵۸,۴۳۰
۱۲	۸۲۲۲۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی	۴,۳۱۳,۳۴۰,۱۶۴
۱۳	۸۲۲۳۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری	۴۵۸,۲۸۰,۰۰۰
۱۴	۸۲۲۳۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب	۱,۴۸۰,۱۶۱,۲۰۰
۱۵	۸۲۲۳۹	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - عوارض و نوسازی شهرداری	۱,۰۱۸,۴۹۷,۳۰۹
۱۶	۸۲۲۴۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی	۴۸۴,۳۰۳,۵۰۰
۱۷	۸۲۲۴۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اگهی مناقصه	۱,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲۲۴۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - شیر مصرفی	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۹	۸۲۲۴۹	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبعی	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۸۲۲۵۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده	۹,۷۰۱,۸۳۵,۰۴۷
			۴۴۰,۵۱۸,۰۷۵,۱۵۰

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵

ردیف	کد	شرح حساب معین	مابده بدهکار
۱	۸۳۱۰۰	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده مناطق عملیاتی کارکنان روز مزد	۶۳,۲۱۵,۳۵۲
۲	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حقوق کارکنان روز مزد	۱,۲۰۰,۸۶۴,۲۵۸
۳	۸۳۱۰۴	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - تفاوت حقوق	۴,۴۶۰,۰۶۴,۴۰۰
۴	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - مزایای شغلی - حق شغل - حق شاغل	۱۸,۳۳۰,۸۳۹,۶۶۷
۵	۸۳۱۰۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب و هوا	۱,۵۳۷,۴۰۱,۵۱۰
۶	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت - فوق العاده مدیریت	۶۹۱,۳۱۹,۶۴۰
۷	۸۳۱۱۰	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - موضوع بند ۶ دستور العمل	۷۸,۷۷۳,۲۲۴
۸	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	۵,۰۶۴,۰۰۰,۶۳۷
۹	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق مسکن روز مزد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - خواربار روز مزد	۱۴۰,۰۰۸,۰۰۰
۱۱	۸۳۱۱۴	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - افزایش جزء	۳,۸۶۰,۴۹۴,۴۲۶
۱۲	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده اینارگری کارکنان	۳۱۹,۰۵۲,۰۳۰
۱۳	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیر رسمی	۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۸۳۱۲۲	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - نوبت کاری	۴۰۵,۸۹۷,۷۳۴
۱۵	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	۵۲۶,۰۱۳,۳۱۲
۱۶	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و و	۷,۳۹۱,۴۲۶,۲۹۰
۱۷	۸۳۱۲۶	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - بیمه عمر تکمیلی جانباز	۱,۶۹۱,۶۷۶
۱۸	۸۳۱۲۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - بیمه عمر کارکنان	۹,۴۰۸,۹۶۰
۱۹	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - پاداش کارکنان	۵,۱۶۹,۰۶۸,۱۲۴
۲۰	۸۳۱۳۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - هزینه فوت کارکنان	۵۷,۵۴۴,۵۰۰
۲۱	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - تامین اجتماعی	۹,۶۹۰,۹۶۸,۹۴۷
۲۳	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	۱۶۶,۴۹۱,۷۸۰
۲۴	۸۳۱۴۳	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	۳۲۱,۰۹۱,۲۹۰
۲۵	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان - سهم کارفرما	۲۲۵,۹۹۷,۲۰۰
۲۶	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب	۷۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۷	۸۳۱۴۹	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب کارکنان روز مزد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان	۴,۶۱۴,۷۸۶,۹۹۰
۲۹	۸۳۱۵۲	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - هزینه های مرخصی استفاده نشده - هزینه سروقتل و مکان	۳,۱۸۰,۱۲۵,۶۳۶
۳۰	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	۶,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۱	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روز مزد	۱۵۰,۳۲۶,۵۷۶
۳۲	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - پاداش کارکنان روز مزد	۱۵۲,۸۹۸,۶۹۶
۳۳	۸۳۱۶۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - بیمه عمر جانباز - سهم کارفرما	۱۱,۳۲۸,۰۰۰
۳۴	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - کارکنان روز مزد	۴۳۲,۱۹۰,۱۵۲
۳۵	۸۳۱۸۷	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده مناطق عملیاتی کارمندان رسمی	۲,۹۱۸,۵۷۳,۵۶۸
۳۶	۸۳۱۸۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی	۱۳,۰۱۴,۰۰۰
۳۷	۸۳۱۹۳	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - هزینه درمان جانبازان	۱۹۴,۷۶۰,۰۰۰
۳۸	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی	۳,۳۷۶,۶۱۰
۳۹	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	۹,۱۹۴,۴۴۰,۰۲۷
۴۰	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دایره های تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	۲۳,۲۲۶,۷۲۰
			۹۴,۹۷۵,۸۸۹,۹۳۲